

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 4ª VARA DA CÍVEL
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

Processo: 0302220-72.2017.8.24.0028

Tipo: Recuperação Judicial

**Autores: Vogelsanger Pavimentação Eirelli; e Terraplanagem e
Pavimentação Vogelsanger Eirelli.**

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA,
neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior,**
Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de
Vogelsanger Pavimentação Eirelli e Terraplanagem e Pavimentação
Vogelsanger Eirelli, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao
final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta
administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

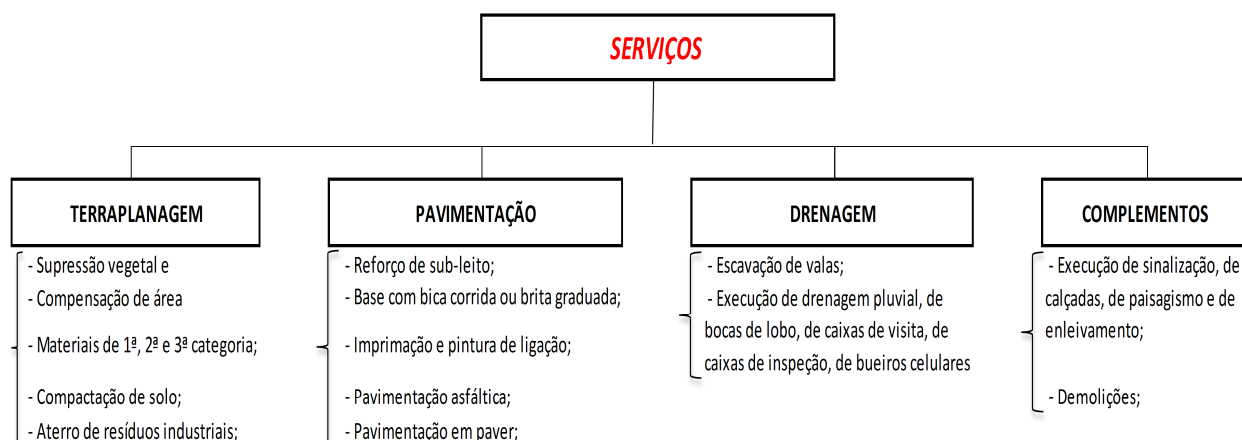
Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de
continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal,
indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem
como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o
Balancete contábil do mês de **Maio/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda
bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através deste link: (<http://gladiusconsultoria.com.br/processo/vogelsanger-pavimentacao-eireli-terraplenagem-e-pavimentacao-vogelsanger-eireli-96>).

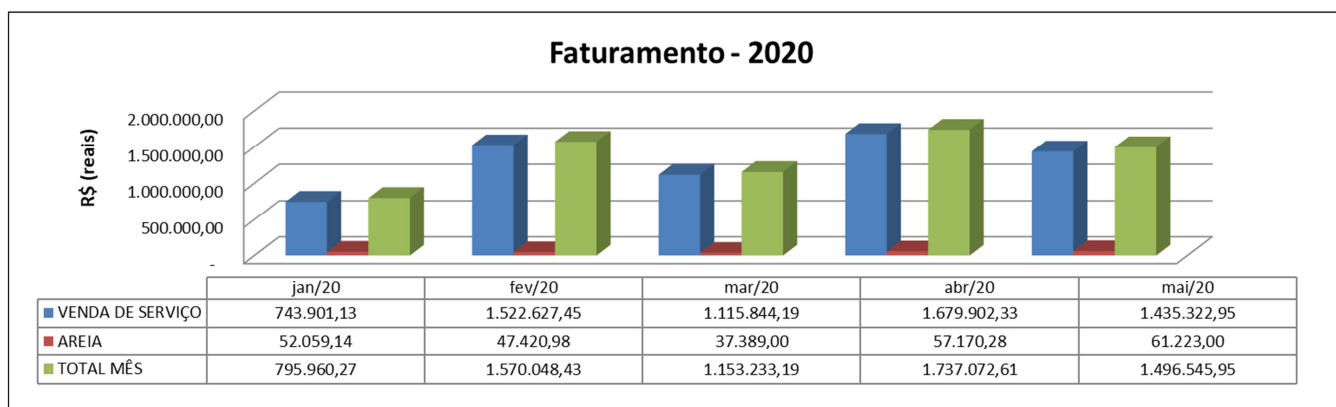
1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente



1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de Maio/2020, o valor de **R\$ 1.496.545,95**, tendo uma redução de 13,85% em relação ao mês anterior:

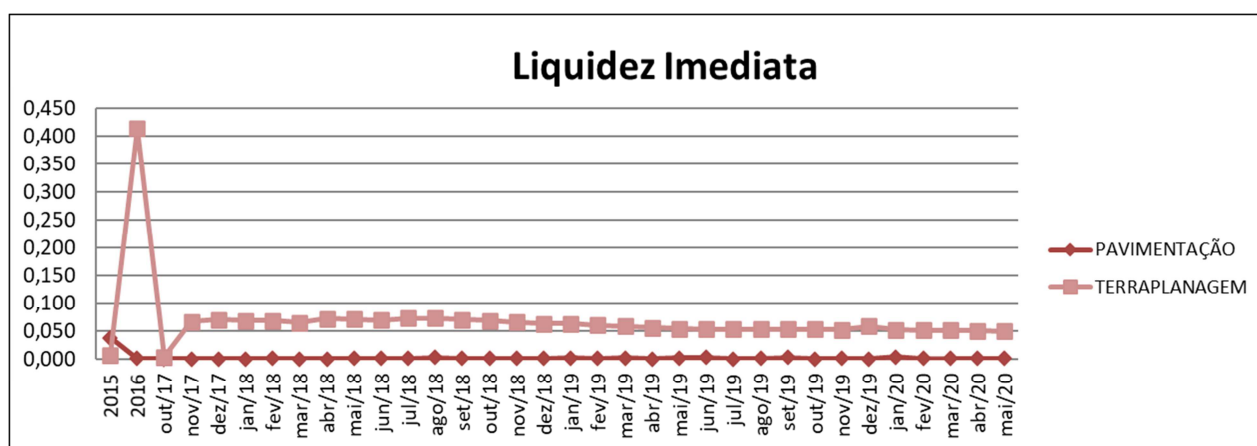


Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

Este índice relaciona o Disponível e o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo). Ou seja, ele demonstra quantos reais para cada R\$ 1,00 das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

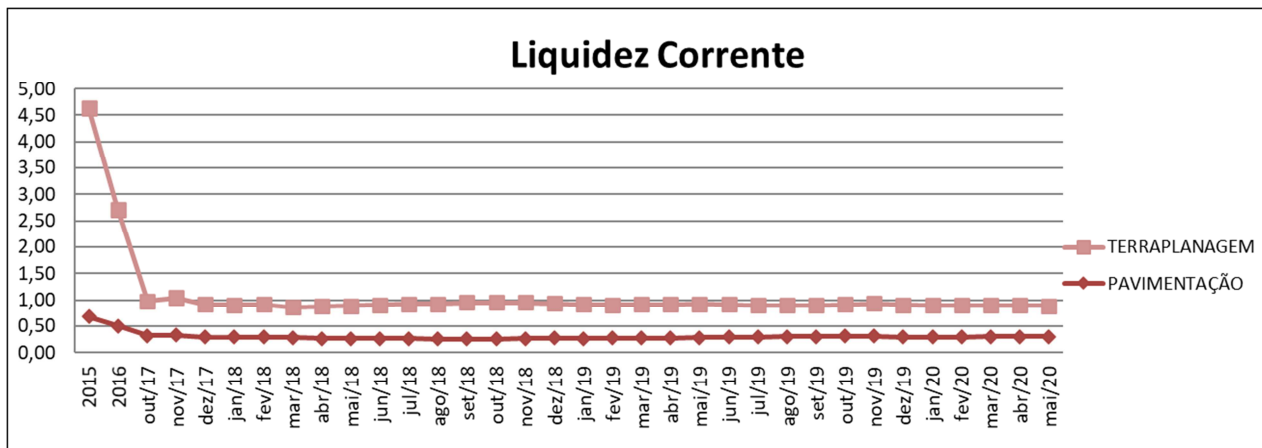
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez Corrente

Este índice compara o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Demonstra quanto das disponibilidades, bens ou direitos de curto prazo a empresa possui para quitar cada R\$ 1,00 de suas obrigações de curto prazo.

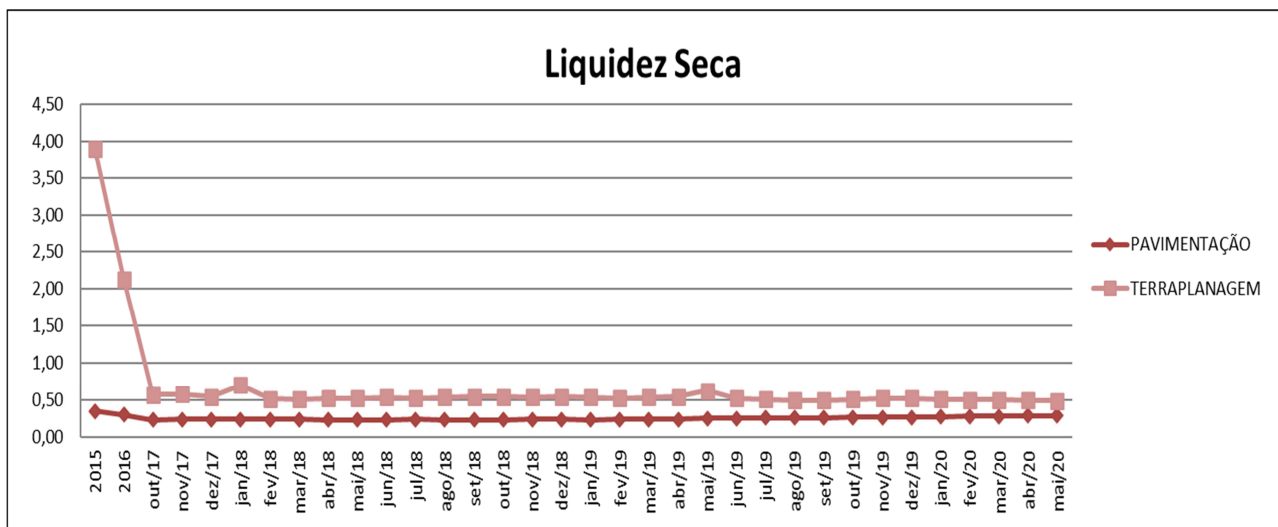
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

Este índice demonstra quantos a empresa tem de bens e direitos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação, também de curto prazo, sem considerar o valor de seus estoques, uma vez que este não possui uma data definida para se liquidar.

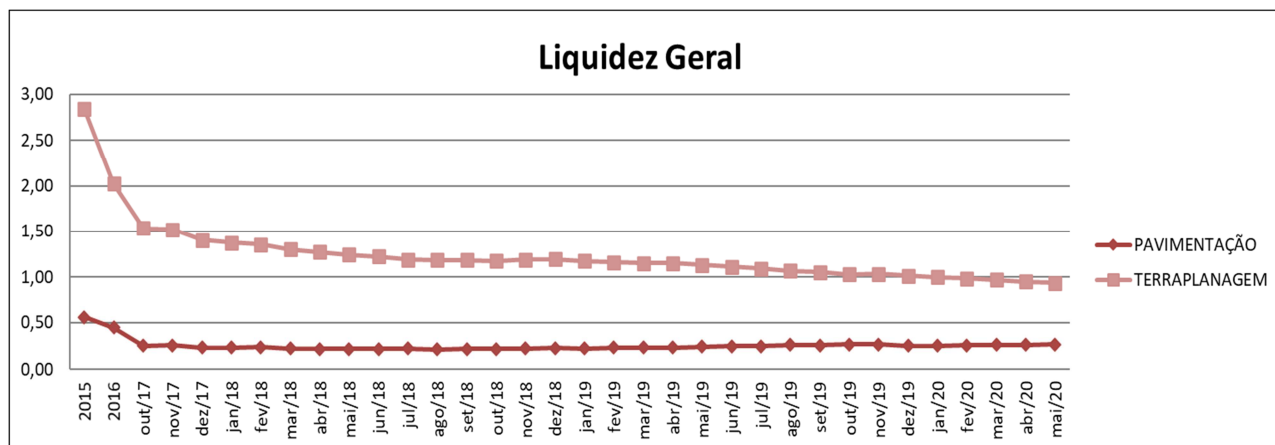
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

Este índice confronta todos os bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, e demonstra quantos, para cada R\$ 1,00 a empresa conseguirá honrar com seus compromissos.

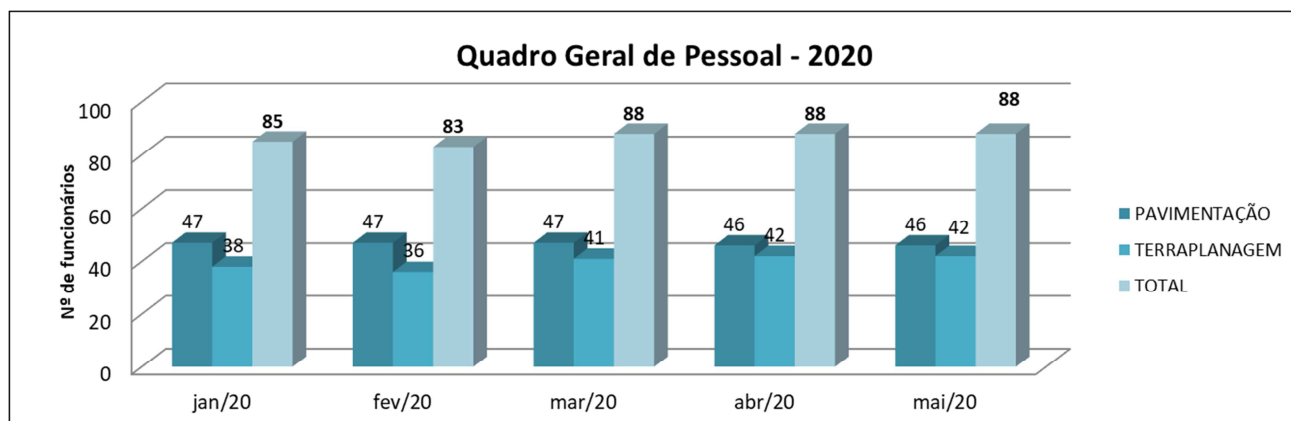
Graficamente:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Maio/2020, **88 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **71 em atividade** de forma efetiva.

Quanto a evolução desta informação, podemos demonstrar da seguinte forma.



1.3 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 743-755*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*fls. 2383-2404*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VOGELSANGER		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 6.032.578,30	9,79%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.369.645,37	76,91%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,30%
TOTAL : R\$ 61.592.909,83		100%

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, os balancetes ofertados pelo setor competente.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancetes Contábeis de **Maio/2020**;

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville - SC, 29 de Julho de 2020.


GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.242.589,81	395.212,36	522.272,91	15.115.529,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	8.412.730,73	395.212,36	398.241,40	8.409.701,69
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	724.596,40	11.5922,42	118.951,46	721.567,36
4	S 1.1.01.01 CAIXA	11.539,23	0,00	761,06	10.778,17
5	1.1.01.01.01 CAIXA	11.539,23	0,00	761,06	10.778,17
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	713.057,17	11.5922,42	118.190,40	710.789,19
5058	1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917	5,27	0,00	0,00	5,27
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	1.686,39	11.4333,31	116.001,29	18,41
5054	1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	1.589,11	1.589,11	0,00
5055	1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	711.365,51	0,00	600,00	710.765,51
29	S 1.1.02 CREDITOS	6.309.058,37	279.285,25	279.289,94	6.309.053,68
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.443.997,25	0,00	0,00	2.443.997,25
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.434.557,97	0,00	0,00	3.434.557,97
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.434.395,49	0,00	0,00	3.434.395,49
5059	1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	162,48	0,00	0,00	162,48
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	200,00	200,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	364.101,35	279.085,25	279.089,94	364.096,66
1221	1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	279.089,94	279.085,25	279.089,94	279.085,25
1024	1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.583,99	0,00	0,00	78.583,99
972	1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	5.447,54	0,00	0,00	5.447,54
924	1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	66.401,80	0,00	0,00	66.401,80
974	1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
975	1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	63.507,80	0,00	0,00	63.507,80
1153	1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	1.367.210,84	4,69	0,00	1.367.215,53
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.367.210,84	4,69	0,00	1.367.215,53
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.367.210,84	4,69	0,00	1.367.215,53
76	S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1028	1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	6.829.859,08	0,00	124.031,51	6.705.827,57

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.998.249,78	0,00	123.792,58	5.874.457,20
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	5.354.962,96	0,00	123.792,58	5.231.170,38
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	5.354.962,96	0,00	123.792,58	5.231.170,38
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	5.354.962,96	0,00	123.792,58	5.231.170,38
95	S	1.2.02.02 DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S	1.2.02.02.02 DESPESAS APROPRIAR	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226		1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284		1.2.02.02.02.02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	831.609,30	0,00	238,93	831.370,37
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013		1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(854.187,54)	0,00	238,93	(854.426,47)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(23.796,55)	0,00	89,16	(23.885,71)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(703.356,30)	0,00	149,77	(703.506,07)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	15.242.589,81	648.004,17	520.943,62	15.115.529,26
201 S 2.1 CIRCULANTE	14.201.034,20	403.627,87	520.943,62	14.318.349,95
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	14.201.034,20	403.627,87	520.943,62	14.318.349,95
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.128.407,22	0,00	1.589,11	1.129.996,33
5060 2.1.01.01.08 BANCO PAULISTA - LIMITE	0,00	0,00	1.589,11	1.589,11
914 2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.523,82	0,00	0,00	286.523,82
282 2.1.01.01.16 ITAU S/A	14.270,31	0,00	0,00	14.270,31
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	827.613,09	0,00	0,00	827.613,09
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.335.137,36	636,63	36.317,19	3.370.817,92
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.149.369,36	281.763,79	290.621,72	2.158.227,29
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	788.662,57	0,00	0,00	788.662,57
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	279.089,94	279.089,94	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	602.755,71	0,00	11.446,90	614.202,61
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.176,90	0,00	20,70	8.197,60
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	90.652,81	0,00	0,00	90.652,81
1077 2.1.01.04.16 PAES	251.068,32	0,00	0,00	251.068,32
986 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	131.543,77	2.673,85	0,00	128.869,92
1076 2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	32.273,51	0,00	0,00	32.273,51
985 2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	15.936,01	0,00	0,00	15.936,01
220 2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	170.915,91	0,00	0,00	170.915,91
968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.489,39	0,00	64,18	37.553,57
5050 2.1.01.04.30 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - C.P.	19.894,46	0,00	0,00	19.894,46
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	4.211.625,86	416,34	41.402,40	4.252.611,92
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	865.129,60	416,34	12.511,51	877.224,77
222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	80.900,37	0,00	986,49	81.886,86
218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.581.969,59	0,00	27.904,40	1.609.873,99
1310 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.519.433,65	0,00	0,00	1.519.433,65
1167 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	54.611,65	0,00	0,00	54.611,65
1291 2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	100.629,18	0,00	0,00	100.629,18
1081 2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	8.951,82	0,00	0,00	8.951,82
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.617.264,32	120.811,11	151.013,20	1.647.466,41
225 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	104.733,97	101.596,98	102.006,88	105.143,87
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	104.149,61	0,00	11.070,89	115.220,50
997 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	174.943,58	18.653,07	8.047,66	164.338,17
227 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	450.253,35	561,06	10.389,75	460.082,04
998 2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	134.767,93	0,00	0,00	134.767,93
912 2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.113,40	0,00	1.589,58	13.702,98
229 2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	467.300,97	0,00	4.880,74	472.181,71
993 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	39.213,65	0,00	390,37	39.604,02
992 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	74.172,96	0,00	429,48	74.602,44
228 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	48.178,59	0,00	10.603,74	58.782,33
995 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	3.541,02	0,00	763,86	4.304,88
994 2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	3.895,29	0,00	840,25	4.735,54

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	291.522,81	0,00	0,00	291.522,81
236		2.1.01.10.01	287.182,64	0,00	0,00	287.182,64
1370		2.1.01.10.14	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1247	S	2.2	934.136,70	0,00	0,00	934.136,70
244	S	2.2.02	934.136,70	0,00	0,00	934.136,70
245	S	2.2.02.01	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
246	S	2.2.02.01.01	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
1170		2.2.02.01.01.14	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
5057		2.2.02.01.01.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4	107.418,91	244.376,30	0,00	(136.957,39)
251	S	2.4.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1251	S	2.4.08	(5.892.581,09)	244.376,30	0,00	(6.136.957,39)
1252	S	2.4.08.01	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
267		2.4.08.01.01	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
1253	S	2.4.08.02	(20.252,43)	0,00	0,00	(20.252,43)
295		2.4.08.02.02	(20.252,43)	0,00	0,00	(20.252,43)
1255	S	2.4.08.04	(957.701,62)	244.376,30	0,00	(1.202.077,92)
297		2.4.08.04.02	(957.701,62)	244.376,30	0,00	(1.202.077,92)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	957.701,62	244.415,41	39,11	1.202.077,92
501	S	5.1 CUSTOS	878.317,24	220.326,80	39,11	1.098.604,93
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	7.173,31	19.036,51	0,00	26.209,82
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	7.173,31	19.036,51	0,00	26.209,82
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	19.036,51	0,00	19.036,51
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	7.173,31	0,00	0,00	7.173,31
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	871.143,93	201.290,29	39,11	1.072.395,11
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	866.728,14	193.701,04	0,00	1.060.429,18
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	580.743,49	134.488,34	0,00	715.231,83
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	75.167,97	19.171,59	0,00	94.339,56
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	59.729,00	14.470,09	0,00	74.199,09
529	S	5.1.02.03.06 INSS	42.785,22	10.340,74	0,00	53.125,96
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	90.941,94	13.665,74	0,00	104.607,68
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	17.083,32	1.380,20	0,00	18.463,52
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	277,20	184,34	0,00	461,54
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.816,80	7.439,48	39,11	11.217,17
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	3.816,80	7.439,48	39,11	11.217,17
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	598,99	149,77	0,00	748,76
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	598,99	149,77	0,00	748,76
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	79.384,38	24.088,61	0,00	103.472,99
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.611,23	12.015,16	0,00	59.626,39
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	46.968,00	11.926,00	0,00	58.894,00
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	46.968,00	11.926,00	0,00	58.894,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	356,68	89,16	0,00	445,84
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	356,68	89,16	0,00	445,84
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	286,55	0,00	0,00	286,55
1124	S	5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	286,55	0,00	0,00	286,55
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	18.711,59	8.461,00	0,00	27.172,59
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	18.711,59	8.461,00	0,00	27.172,59
688	S	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.711,59	8.461,00	0,00	27.172,59
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.193,96	372,47	0,00	6.566,43
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	6.193,96	372,47	0,00	6.566,43
819	S	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.193,96	372,47	0,00	6.566,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710	S	5.2.10	6.867,60	3.239,98	0,00	10.107,58
		DESPESAS FINANCEIRAS				
711	S	5.2.10.01	6.867,60	3.239,98	0,00	10.107,58
		DESPESAS GERAIS				
712		5.2.10.01.01	1.981,49	516,10	0,00	2.497,59
		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS				
923		5.2.10.01.02	2.139,08	534,77	0,00	2.673,85
		MULTAS				
714		5.2.10.01.03	2.747,03	2.189,11	0,00	4.936,14
		DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(957.701,62)	0,00	244.376,30	(1.202.077,92)
801 S 6.1 RESULTADO	(957.701,62)	0,00	244.376,30	(1.202.077,92)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(957.701,62)	0,00	244.376,30	(1.202.077,92)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(957.701,62)	0,00	244.376,30	(1.202.077,92)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(957.701,62)	0,00	244.376,30	(1.202.077,92)



VILFREDO SCHAPITZ
CRC 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 381.848.429-53



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	30.296.997,20	5.692.472,11	5.381.832,42	30.607.636,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	23.420.078,40	5.692.472,11	5.307.040,78	23.805.509,73
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	177.678,71	2.409.832,05	2.447.096,44	140.414,32
4	S 1.1.01.01 CAIXA	23.054,02	0,00	52,14	23.001,88
5	1.1.01.01.01 CAIXA	23.054,02	0,00	52,14	23.001,88
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.734,82	2.408.402,75	2.445.617,98	70.519,59
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	262,65	111.187,53	111.450,18	0,00
9	1.1.01.02.09 BRADESCO S/A	0,00	385,00	385,00	0,00
5080	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C: 202042-4	4,51	0,00	0,00	4,51
10	1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5270	1.1.01.02.22 UNICRED	0,05	0,00	0,00	0,05
5306	1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
5214	1.1.01.02.28 NBC BANK BRASIL - 108243-0001	0,09	0,00	0,00	0,09
5344	1.1.01.02.31 BANCO PAULISTA CONTA - 856757	37.714,56	167.426,38	205.118,91	22,03
5368	1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	172.731,40	172.731,40	0,00
5364	1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	30.973,93	1.956.672,44	1.955.932,49	31.713,88
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.889,87	1.429,30	1.426,32	46.892,85
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	1.889,87	1.429,30	1.426,32	1.892,85
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	22.098.303,36	2.591.959,23	2.149.073,14	22.541.189,45
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	6.115.526,55	1.475.162,25	1.230.448,23	6.360.240,57
36	S 1.1.02.08 TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
37	1.1.02.08.01 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.530.487,79	243.033,82	0,00	12.773.521,61
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.254.115,26	243.033,82	0,00	11.497.149,08
970	1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.560.712,58	172.420,52	184.821,64	2.548.311,46
1134	1.1.02.15.01 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1023	1.1.02.15.04 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1101	1.1.02.15.07 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
56	1.1.02.15.10 ICMS A RECUPERAR	0,00	21.337,41	21.337,41	0,00
1025	1.1.02.15.12 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1221	1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	139.077,14	114.894,23	127.295,35	126.676,02
1024	1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	797.855,77	10.336,05	10.336,05	797.855,77
57	1.1.02.15.21 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234	1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICACAO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972	1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	25.852,83	25.852,83	23.772,63
924	1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S	1.1.02.16	619.034,18	701.342,64	733.803,27	586.573,55
975		1.1.02.16.08	619.009,18	701.342,64	733.803,27	586.548,55
5139		1.1.02.16.12	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03	1.144.096,33	690.680,83	710.871,20	1.123.905,96
62	S	1.1.03.01	1.144.096,33	690.680,83	710.871,20	1.123.905,96
66		1.1.03.01.04	761.923,59	197.012,09	205.685,63	753.250,05
5006		1.1.03.01.24	348.595,32	297.558,52	307.400,47	338.753,37
1188		1.1.03.01.26	33.577,42	196.110,22	197.785,10	31.902,54
1246	S	1.2	6.876.918,80	0,00	74.791,64	6.802.127,16
84	S	1.2.02	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
100	S	1.2.02.03	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
101		1.2.02.03.01	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
98	S	1.2.04	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05	6.826.133,62	0,00	74.791,64	6.751.341,98
106	S	1.2.05.01	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02	15.198.318,37	0,00	0,00	15.198.318,37
113		1.2.05.02.02	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04	11.5263,74	0,00	0,00	11.5263,74
112		1.2.05.02.05	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(13.089.451,32)	0,00	74.791,64	(13.164.242,96)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(102.158,81)	0,00	686,69	(102.845,50)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(205.420,68)	0,00	8,33	(205.429,01)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(89.608,02)	0,00	640,01	(90.248,03)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(9.408.703,47)	0,00	72.864,25	(9.481.567,72)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(77.839,30)	0,00	589,36	(78.428,66)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.851,29)	0,00	3,00	(45.854,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
145	S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		1.2.06.03.99 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		1.2.06.04.02 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	193.065,24	0,00	0,00	193.065,24
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(193.065,24)	0,00	0,00	(193.065,24)
1040		1.5.01.01.03 EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	(1.791.977,00)	0,00	0,00	(1.791.977,00)
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	1.791.977,00	0,00	0,00	1.791.977,00
1041	S	1.5.01.02 CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		1.5.01.02.01 CONCERTO - ATIVO	(135.750,00)	0,00	0,00	(135.750,00)
1267		1.5.01.02.02 (-) CONCERTO - PASSIVO	135.750,00	0,00	0,00	135.750,00
1066	S	1.5.01.03 REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
1268		1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO	(4.132,00)	0,00	0,00	(4.132,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	30.296.997,20	1.625.157,20	1.935.796,89	30.607.636,89
201	S 2.1 CIRCULANTE	78.217.392,51	1.505.748,96	1.924.368,11	78.636.011,66
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	78.217.392,51	1.505.748,96	1.924.368,11	78.636.011,66
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.890.009,68	522.210,57	427.200,95	33.795.000,06
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	545.556,48
5281	2.1.01.01.01 UNICRED	1.202.080,52	0,00	0,00	1.202.080,52
1112	2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	13.519,26	13.519,26
283	2.1.01.01.09 CARTÃO BNDES	647,65	0,00	0,00	647,65
5042	2.1.01.01.10 BANCO BRADESCO - FORD CARGO	89.285,78	0,00	0,00	89.285,78
280	2.1.01.01.13 BRADESCO S/A	87.695,05	0,00	0,00	87.695,05
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.867,20	0,00	0,00	39.867,20
282	2.1.01.01.16 ITAU S/A	1.420.821,43	0,00	0,00	1.420.821,43
1166	2.1.01.01.26 FINAME	271.480,83	0,00	0,00	271.480,83
1320	2.1.01.01.27 CARTÃO BNDES	25.955,95	0,00	0,00	25.955,95
5345	2.1.01.01.32 DUPLICATAS DESCONTADAS - EXITO	1.506.457,29	17.667,30	121.083,58	1.609.873,57
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	5.787.692,74	15.430,09	6.325,95	5.778.588,60
5310	2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5369	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS BCR FUNDO DE	84.354,79	177.407,30	285.887,16	192.834,65
5311	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.954.023,87	311.705,88	0,00	1.642.317,99
5312	2.1.01.01.37 SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	144.235,26
5315	2.1.01.01.39 SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	14.087.216,63
5181	2.1.01.01.80 LIMITE - BCO BRADESCO	21.627,67	0,00	385,00	22.012,67
5156	2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.072,52	0,00	0,00	43.072,52
5282	2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304	2.1.01.01.82 EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286	2.1.01.01.82 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO - ROLO COMPAC.DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
5301	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP- CATERPILLAR	1.825.310,71	0,00	0,00	1.825.310,71
5215	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP- NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	583.252,70
5188	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP- SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	9.922,80
5267	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	104.505,70
5272	2.1.01.01.82 LIMITE - UNICRED	5.504,97	0,00	0,00	5.504,97
5362	2.1.01.01.98 BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	209,98
5318	2.1.01.01.99 (-) JUROS A APROPRIAR	(906.361,33)	0,00	0,00	(906.361,33)
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	19.081.005,62	673.661,42	1.003.464,82	19.410.809,02
5343	2.1.01.02.02 (-) JUROS A APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	10.678.886,19	176.100,90	245.946,53	10.748.731,82
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.513.617,75	0,00	46.078,36	3.559.696,11
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	148.632,76	148.632,76	0,00
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.309.319,72	0,00	10.102,00	1.319.421,72
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	31.446,61	0,00	198,35	31.644,96
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	79.260,37	25.852,83	29.568,90	82.976,44
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	454.029,02	0,00	736,61	454.765,63

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	366.237,69	1.615,31	0,00	364.622,38
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	761.283,56	0,00	9.983,64	771.267,20
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	75.811,96	0,00	645,91	76.457,87
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	10.062.769,55	10.336,05	104.137,40	10.156.570,90
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.394.122,01	0,00	9.960,44	2.404.082,45
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	163.689,31	0,00	660,52	164.349,83
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.324.727,97	10.336,05	26.799,27	2.341.191,19
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.458.825,82	0,00	66.382,30	3.525.208,12
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.053.515,54	0,00	334,87	1.053.850,41
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	246.878,36
1081		2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	38.583,54	0,00	0,00	38.583,54
5342		2.1.01.05.12 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	149.361,00	0,00	0,00	149.361,00
5347		2.1.01.05.13 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	233.066,00	0,00	0,00	233.066,00
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.297.053,63	123.440,02	143.618,41	3.317.232,02
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	84.610,56	84.610,56	105.045,09	105.045,09
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	95.325,88	0,00	8.984,86	104.310,74
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	65.021,64	20.506,60	0,00	44.515,04
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.038.737,92	18.322,86	0,00	1.020.415,06
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	251.533,50	0,00	0,00	251.533,50
912		2.1.01.06.06 PFNSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.794,65	0,00	0,00	22.794,65
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.269.822,08	0,00	13.358,30	1.283.180,38
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	118.503,86	0,00	1.068,66	119.572,52
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	288.053,97	0,00	1.199,56	289.253,53
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	54.706,09	0,00	12.245,12	66.951,21
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	3.742,42	0,00	808,88	4.551,30
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	4.201,06	0,00	907,94	5.109,00
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	824.130,63	0,00	0,00	824.130,63
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	258.604,36	0,00	0,00	258.604,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	3.041,74
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	10.865.564,09	101.481,43	11.428,78	10.775.511,44
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.865.564,09	101.481,43	11.428,78	10.775.511,44
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.879.884,24	101.481,43	11.428,78	5.789.831,59
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.879.884,24	101.481,43	11.428,78	5.789.831,59
1001		2.2.02.01.01.09 BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1170		2.2.02.01.01.14 MUTUOS	24.277,46	0,00	0,00	24.277,46
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM	5.455.606,78	101.481,43	11.428,78	5.365.554,13
871	S	2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(58.785.959,40)	17.926,81	0,00	(58.803.886,21)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5193		2.4.01.01.01 CAPITAL SOCIAL FILIAL IV - BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.785.959,40)	17.926,81	0,00	(63.803.886,21)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	0,00	0,00	(63.075.212,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
267		2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	0,00	0,00	(63.075.212,01)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(710.747,39)	17.926,81	0,00	(728.674,20)
268		2.4.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.135,00	0,00	0,00	18.135,00
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(728.882,39)	17.926,81	0,00	(746.809,20)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	4.889.275,20	185.751,73	1.475.162,25	6.178.685,72
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.889.275,20	185.751,73	1.475.162,25	6.178.685,72
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	4.889.275,20	185.751,73	1.475.162,25	6.178.685,72
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	95.797,85	0,00	0,00	95.797,85
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	95.797,85	0,00	0,00	95.797,85
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	248.165,80	0,00	0,00	248.165,80
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	248.165,80	0,00	0,00	248.165,80
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	5.208.553,31	0,00	1.475.162,25	6.683.715,56
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	5.208.553,31	0,00	1.475.162,25	6.683.715,56
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(663.241,76)	185.751,73	0,00	(848.993,49)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(98.021,04)	33.738,53	0,00	(131.759,57)
418 4.1.01.05.04 PIS	(36.729,02)	9.983,64	0,00	(46.712,66)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(169.518,21)	46.078,36	0,00	(215.596,57)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(110.170,57)	29.568,90	0,00	(139.739,47)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(248.802,92)	66.382,30	0,00	(315.185,22)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

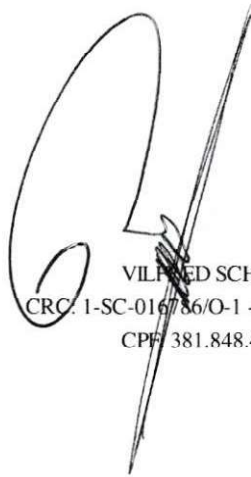
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	5.600.022,59	1.307.337,33	0,00	6.907.359,92
501	S 5.1 CUSTOS	4.949.240,40	1.182.062,87	0,00	6.131.303,27
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	3.934.714,15	940.869,46	0,00	4.875.583,61
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	3.934.714,15	940.869,46	0,00	4.875.583,61
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	941.720,45	197.785,10	0,00	1.139.505,55
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	2.781.370,97	513.210,83	0,00	3.294.581,80
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	16.813,49	17.310,62	0,00	34.124,11
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	25.852,69	15.926,57	0,00	41.779,26
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	168.956,55	196.636,34	0,00	365.592,89
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.014.526,25	241.193,41	0,00	1.255.719,66
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	697.663,44	167.706,64	0,00	865.370,08
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	445.146,32	117.592,34	0,00	562.738,66
527	5.1.02.03.04 FERIAS	66.422,03	13.358,30	0,00	79.780,33
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	57.279,30	12.245,12	0,00	69.524,42
529	5.1.02.03.06 INSS	45.879,51	12.334,90	0,00	58.214,41
530	5.1.02.03.07 FGTS	70.034,19	11.837,98	0,00	81.872,17
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	8.872,10	0,00	0,00	8.872,10
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.028,04	170,00	0,00	3.198,04
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	175,43	0,00	0,00	175,43
1092	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	394,00	168,00	0,00	562,00
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	432,52	0,00	0,00	432,52
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	310.989,64	72.864,25	0,00	383.853,89
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	310.989,64	72.864,25	0,00	383.853,89
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	5.873,17	622,52	0,00	6.495,69
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	5.873,17	622,52	0,00	6.495,69
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	650.782,19	125.274,46	0,00	776.056,65
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.593,09	103.480,78	0,00	556.073,87
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	95.088,00	23.772,00	0,00	118.860,00
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	47.544,00	11.886,00	0,00	59.430,00
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	47.544,00	11.886,00	0,00	59.430,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.405,73	1.927,39	0,00	10.333,12
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	8.393,73	1.924,39	0,00	10.318,12
659	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	12,00	3,00	0,00	15,00
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	77.333,82	17.288,99	0,00	94.622,81
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	64.356,70	13.750,96	0,00	78.107,66
662	5.2.02.05.02 AGUA	1.125,08	833,42	0,00	1.958,50
663	5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	11.638,24	1.850,26	0,00	13.488,50
666	5.2.02.05.06 SEGUROS	213,80	854,35	0,00	1.068,15

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674	S	5.2.02.07	269.424,63	60.492,40	0,00	329.917,03
676		5.2.02.07.02	1.055,20	328,30	0,00	1.383,50
677		5.2.02.07.03	38.034,06	6.558,82	0,00	44.592,88
682		5.2.02.07.08	6.664,56	0,00	0,00	6.664,56
684		5.2.02.07.10	6.900,00	2.300,00	0,00	9.200,00
869		5.2.02.07.18	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1124		5.2.02.07.19	480,08	177,83	0,00	657,91
1176		5.2.02.07.20	211.540,33	51.127,45	0,00	262.667,78
1229		5.2.02.07.22	2.700,40	0,00	0,00	2.700,40
1374		5.2.02.07.24	340,00	0,00	0,00	340,00
806	S	5.2.02.08	2.340,91	0,00	0,00	2.340,91
807		5.2.02.08.01	2.340,91	0,00	0,00	2.340,91
703	S	5.2.08	28.459,81	5.492,73	0,00	33.952,54
704	S	5.2.08.01	28.459,81	5.492,73	0,00	33.952,54
706		5.2.08.01.02	5.163,20	0,00	0,00	5.163,20
707		5.2.08.01.03	0,00	24,12	0,00	24,12
819		5.2.08.01.06	23.296,61	5.468,61	0,00	28.765,22
710	S	5.2.10	169.729,29	16.300,95	0,00	186.030,24
711	S	5.2.10.01	169.729,29	16.300,95	0,00	186.030,24
712		5.2.10.01.01	161.960,82	10.661,31	0,00	172.622,13
923		5.2.10.01.02	1.356,86	323,06	0,00	1.679,92
714		5.2.10.01.03	6.411,61	5.316,58	0,00	11.728,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(710.747,39)	0,00	17.926,81	(728.674,20)
801 S 6.1 RESULTADO	(710.747,39)	0,00	17.926,81	(728.674,20)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(710.747,39)	0,00	17.926,81	(728.674,20)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(710.747,39)	0,00	17.926,81	(728.674,20)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(710.747,39)	0,00	17.926,81	(728.674,20)



VILFREDO SCHAPITZ
CRC. 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil
CPF 381.848.429-53



